

合肥科威尔电源系统股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议材料



股票简称：科威尔

股票代码：688551

2022 年 6 月

目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知	2
2022 年第一次临时股东大会会议议程	4
2022 年第一次临时股东大会会议议案	6
议案一：关于变更公司名称、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案 ...	6
议案二：关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案	7
议案三：关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案	10
议案四：关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案	13

合肥科威尔电源系统股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》及《合肥科威尔电源系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次大会现场会议于 2022 年 6 月 2 日 14 点 30 分正式开始，要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。表决票由公司统一印制，不使用本次会议发放表决票的，作弃权处理。会议期间

离场者，作弃权处理。

七、本次股东大会表决票的计票和监票工作由两名股东代表、一名监事和一名律师完成。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，并将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2022 年 5 月 17 日披露于上海证券交易所网站的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

十三、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，公司建议各位股东通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的，参会人员请务必确保体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；若会议召开前公司所在地政府部门等有关机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会人员体温测量和登记，出示行程码及健康码绿码后方可参会，请予以配合。

合肥科威尔电源系统股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：

（一）会议时间：2022 年 6 月 2 日 14 点 30 分

（二）会议地点：合肥市高新区大龙山路 8 号合肥科威尔电源系统股份有限公司行政楼会议室

（三）会议召集人：合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

（四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2022 年 6 月 2 日至 2022 年 6 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

二、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案：

1. 《关于变更公司名称、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

2.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

2.01 《关于选举傅仕涛先生为第二届董事会非独立董事的议案》

2.02 《关于选举蒋佳平先生为第二届董事会非独立董事的议案》

2.03 《关于选举任毅先生为第二届董事会非独立董事的议案》

2.04 《关于选举邵坤先生为第二届董事会非独立董事的议案》

- 2.05 《关于选举裴晓辉先生为第二届董事会非独立董事的议案》
- 3.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
 - 3.01 《关于选举代新社先生为第二届董事会独立董事的议案》
 - 3.02 《关于选举文冬梅女士为第二届董事会独立董事的议案》
 - 3.03 《关于选举雷光寅先生为第二届董事会独立董事的议案》
 - 3.04 《关于选举卢琛钰先生为第二届董事会独立董事的议案》
- 4.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
 - 4.01 《关于选举夏亚平先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
- (六) 与会股东或股东代理人发言、提问
- (七) 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决
- (八) 休会，统计现场表决结果
- (九) 复会，主持人宣布会议现场表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议文件
- (十二) 现场会议结束

合肥科威尔电源系统股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于变更公司名称、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

公司致力于成为一家全球领先的测试装备公司。上市以来，依托测试电源广泛的行业应用基础，公司横向拓宽产品线，目前服务于新能源发电、电动车辆、燃料电池、功率半导体等领域，提供测试系统及智能制造设备，形成了测试电源、燃料电池测试、功率半导体测试及智能制造测试装备产品线，并且未来还会不断地开拓新的产品序列，服务更多行业及客户。因此，为了更清晰地展示公司的产品定位和愿景，拟对公司名称进行变更。同时，结合《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定以及公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订更新。具体变更名称以最终工商核名登记为准。

本议案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于变更公司名称、修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-018）及《合肥科威尔电源系统股份有限公司章程》。

本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。

现提请各位股东审议。

合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日

议案二：关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届董事会任期将于 2022 年 6 月 5 日届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定进行换届选举，公司董事会提名傅仕涛先生、蒋佳平先生、任毅先生、邵坤先生、裴晓辉先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案下共有 5 项子议案，请各位股东对下列议案逐项审议并表决：

2.01 《关于选举傅仕涛先生为第二届董事会非独立董事的议案》

2.02 《关于选举蒋佳平先生为第二届董事会非独立董事的议案》

2.03 《关于选举任毅先生为第二届董事会非独立董事的议案》

2.04 《关于选举邵坤先生为第二届董事会非独立董事的议案》

2.05 《关于选举裴晓辉先生为第二届董事会非独立董事的议案》

以上非独立董事选举将以累积投票制方式进行。

本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

附件：第二届董事会非独立董事候选人个人简历

合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人个人简历

傅仕涛先生，1979 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业后一直从事电源相关行业，具有丰富的行业经历。2003 年 3 月至 2012 年 12 月，历任艾普斯（苏州）有限公司职员、课长、行业经理；2013 年 1 月至 2019 年 6 月，担任合肥科威尔电源系统有限公司总经理；2019 年 6 月至 2020 年 9 月，担任公司董事长、总经理；2020 年 9 月至今，担任公司董事长，任期自 2020 年 6 月至 2022 年 6 月。

蒋佳平先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，2008 年开始从事电源相关行业，具有丰富的行业经历。2008 年 3 月至 2011 年 2 月，就职于艾普斯电源（苏州）有限公司；2011 年 6 月至 2019 年 6 月，担任合肥科威尔电源系统有限公司副总经理；2018 年 2 月至 2019 年 6 月，担任合肥科威尔电源系统有限公司董事；2019 年 6 月至 2020 年 9 月，担任公司董事、副总经理；2020 年 9 月至今，担任公司董事、总经理，任期至 2022 年 6 月；2021 年 11 月至今，担任公司控股子公司安徽汉先智能科技有限公司董事长。

任毅先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2007 年开始从事机电设备、电源相关行业，具有丰富的行业经历。2007 年开始从事机电设备、电源相关行业，具有丰富的行业经历。2007 年 10 月至 2019 年 7 月，担任南京帝火科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2009 年 3 月至 2010 年 3 月，担任奥多普实业（马鞍山）有限公司业务经理；2011 年 6 月至 2012 年 12 月，担任合肥科威尔电源系统有限公司总经理；2013 年 1 月至 2019 年 6 月，担任合肥科威尔电源系统有限公司副总经理；2018 年 2 月至 2019 年 6 月，担任合肥科威尔电源系统有限公司董事；2019 年 6 月至 2021 年 1 月 19 日，担任公司董事、副总经理；2021 年 1 月至今，担任公司董事，任期自 2019 年 6 月至 2022 年 6 月。

邰坤先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，

毕业后一直从事电源相关行业，具有丰富的行业经历。2001 年 4 月至 2012 年 12 月，就职于艾普斯电源（天津）有限公司北京分公司；2012 年 12 月至 2017 年 12 月，就职于北京中盛利合科技有限公司；2016 年 10 月至 2017 年 12 月，担任北京寰宇科威尔科技有限公司执行董事、经理；2017 年 11 月至 2019 年 6 月，担任合肥科威尔电源系统有限公司监事；2018 年 1 月至 2018 年 12 月，担任合肥科威尔电源系统有限公司区域负责人；2018 年 12 月至 2019 年 6 月，担任合肥科威尔电源系统有限公司北京分公司负责人；2019 年 6 月至今，担任公司副董事长、北京分公司负责人，其中董事任期自 2019 年 6 月至 2022 年 6 月；2021 年 8 月至今，担任公司全资子公司科威尔（北京）技术开发有限公司执行董事兼总经理。

裴晓辉先生，1979 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，研究生毕业于郑州大学材料学专业。2006 年 6 月至 2008 年 7 月，担任合肥荣事达集团有限责任公司项目经理；2008 年 7 月至 2011 年 5 月，担任合肥荣事达三洋电器股份有限公司大宗材料采购经理；2011 年 5 月至 2013 年 9 月，担任乐天工程塑料（合肥）有限公司营销部部长；2013 年 10 月至今，担任合肥市创新科技风险投资有限公司董事、副总经理；2018 年 6 月至今，担任合肥国耀资本投资管理有限公司董事长；2019 年 6 月至今，担任公司监事，任期自 2019 年 6 月至 2022 年 6 月。

议案三：关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届董事会任期将于 2022 年 6 月 5 日届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定进行换届选举，公司董事会提名代新社先生、文冬梅女士、雷光寅先生、卢琛钰先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案下共有 4 项子议案，请各位股东对下列议案逐项审议并表决：

3.01 《关于选举代新社先生为第二届董事会独立董事的议案》

3.02 《关于选举文冬梅女士为第二届董事会独立董事的议案》

3.03 《关于选举雷光寅先生为第二届董事会独立董事的议案》

3.04 《关于选举卢琛钰先生为第二届董事会独立董事的议案》

以上独立董事选举将以累积投票制方式进行。

本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

附件：第二届董事会独立董事候选人个人简历

合肥科威电源系统股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日

附件：

第二届董事会独立董事候选人个人简历

代新社先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于东南大学电气技术专业，从业 20 余年一直专注全球电源各个子行业，具有丰富的电源行业经验。1997 年 7 月至 2001 年 11 月，就职于华为技术有限公司；2001 年 11 月至 2007 年 4 月，担任艾默生网络能源有限公司大区总监；2007 年 5 月至 2010 年 4 月，担任易达 Eltek 中国公司中国区销售总监，2010 年 5 月至 2018 年 1 月，就职于深圳麦格米特电气股份有限公司，2019 年 5 月至 2020 年 5 月，就职于江苏宏微科技股份有限公司；2019 年 9 月至今，担任公司独立董事，任期自 2019 年 9 月至 2022 年 6 月；2020 年 10 月至今，担任深圳市首航新能源股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今，担任深圳市鼎泰佳创科技有限公司执行董事。

文冬梅女士，1977 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于安徽财经大学会计学专业，注册会计师、注册税务师，从事会计相关行业多年。1995 年 10 月至 2005 年 10 月，就职华安证券股份有限公司；2005 年 11 月至 2008 年 10 月，担任华普天健会计师事务所审计经理；2018 年 2 月至今，担任福达合金材料股份有限公司独立董事；2008 年 10 月至今，担任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审计合伙人；2019 年 9 月至今，担任公司独立董事，任期自 2019 年 9 月至 2022 年 6 月；2020 年 9 月至今，担任创新美兰（合肥）股份有限公司独立董事。2021 年 4 月至今，担任恒烁半导体（合肥）股份有限公司独立董事。

雷光寅先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，本科毕业于浙江大学生物医学工程；博士毕业于美国弗吉尼亚理工大学材料科学与工程。2010 年 5 月至 2018 年 1 月，担任福特汽车公司研发工程师，负责半导体封装、电机控制器研发项目；2018 年 4 月至 2020 年 3 月，担任上海蔚来汽车有限公司技术专家，负责新能源汽车电驱系统研发项目；2020 年 4 月至今，担任复旦大学研究员，主要研究领域集中在功率半导体模块封装、可靠

性验证及失效分析，发表论文 20 余篇，获得 30 余项国际发明专利与申请；2022 年 3 月至今，担任宁波康强电子股份有限公司独立董事。

卢琛钰先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历，教授级高级工程师，氢能与燃料电池产业研究及标准化专家，中关村氢能与燃料电池技术创新产业联盟秘书长，全国燃料电池及液流电池标准化技术委员会第一、二届秘书长及现任副秘书长，中国能源研究会理事兼燃料电池专委会副秘书长，能源行业高温燃料电池标准化技术委员会副秘书长，中国内燃机学会燃料电池发动机技术分会副主任委员。2002 年 7 月至 2017 年 5 月，历任机械工业北京电工技术经济研究所工程师、主任、副所长，中国电器工业协会会长助理兼标准化中心主任；2017 年 5 月至今，担任上海电器科学研究院副总工程师兼北京分院院长、北京上电科赛睿科技有限公司总经理。曾担任科技部重点专项“可再生能源与氢能技术”指南编制组专家和评审专家，参与“北京市氢能产业发展实施方案”、“国家级氢能中长期发展规划”和燃料电池示范城市群等研究和推动工作；曾主持和参与国家及部委科研项目近 10 项，曾获机械工业科学技术奖特等奖 1 次、二等奖 2 次、三等奖 3 次；主持和参与燃料电池和液流电池领域 20 多项国家标准和 3 项行业标准制修订工作，曾获国家质检总局、国家标准委颁发的“中国标准创新贡献奖——优秀青年奖”。

议案四：关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表 监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届监事会任期将于 2022 年 6 月 5 日届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定进行监事会换届选举，公司监事会共 5 名成员，由 1 名非职工代表监事和 4 名职工代表监事组成。公司监事会提名夏亚平先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事贺晶女士、谢菁林女士、罗红先生、吴磊先生共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案下共有 1 项子议案，请各位股东对下列议案逐项审议并表决：

4.01 《关于选举夏亚平先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》

以上非职工代表监事的选举将以累积投票制方式进行。

本议案已经公司第一届监事会第十八次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人个人简历

合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人个人简历

夏亚平先生，1980 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002 年 4 月至 2011 年 10 月，就职于安徽省马鞍山水上交通安全（船舶证照）检查站，从事指挥调度、档案管理工作；2012 年 3 月至 2019 年 6 月，历任科威尔有限生产部、行政部经理；2019 年 6 月至 2021 年 1 月，担任公司副总经理；2021 年 2 月至今，担任公司监事会主席、内审部负责人，其中监事及监事会主席任期自 2021 年 2 月至 2022 年 6 月。